## **DPAM B Equities US Selection MSCI Index A**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in



**Benchmark Dichiarato** 

MSCI USA ESG Leaders

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,84	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	24,20	19,58	18,17	2025	-10,65	4,05	8,01	-
1-Anno	13,39	13,91	10,80	2024	14,19	4,29	0,35	9,21
3-Anni Ann.ti	16,39	17,35	15,52	2023	6,00	8,04	0,58	7,17
5-Anni Ann.ti	17,02	16,40	15,34	2022	-4,05	-10,80	-0,25	-1,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	11,09	7,59	2,98	13,95

**Fondo** 

45,76

33,45

20,20

0,60

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR

383.265, 31

Americhe	Eur	opa	Asia
16			
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		14,96
Microsoft Corp		12,04
Alphabet Inc Class A		4,65
Tesla Inc	<b>~</b>	4,25
Alphabet Inc Class C		3,93
Eli Lilly and Co	+	2,02
Visa Inc Class A	ugi l	1,93
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	1,61
Johnson & Johnson	•	1,48
The Home Depot Inc	A	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	273
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	26,50	
🚣 Materie Prime	2,01	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,53	
🚅 Finanza	11,83	
	2,13	
₩ Sensibile	58,57	
Telecomunicazioni	10,78	
<b>∆</b> Energia	1,66	
Beni Industriali	7,39	
Tecnologia	38,74	
→ Difensivo	14,93	
🔚 Beni Difensivi	4,43	
■ Salute	9,44	
Servizi di Pubblica Utilità	1,06	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	0,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	23/01/2020	ISIN	BE6317165403		
Nome del Gestore	Martin Duchenne				
	Philippe Denef				
	Dirk Pattyn				

# **DPAM B Equities US Selection MSCI Index A**

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (31/10/2025)
 EUR 196,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.186,37 EUR

(30/09/2025)



